

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

2014年第三季度報告

本公告乃由四川成渝高速公路股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部作出。

本公司的2014年第三季度財務資料未經審核，乃根據中國企業會計準則編製。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證本季度報告（「**季度報告**」或「**報告**」）內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姓名	周黎明
主管會計工作負責人姓名	潘 峰
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	孫 歐

公司負責人周黎明、主管會計工作負責人潘峰及會計機構負責人(會計主管人員)孫歐保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告中的財務報表未經審計。本報告之報告期(「**報告期**」或「**本期**」)為截至2014年9月30日止之三個月。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	27,581,358,357.97	23,969,518,663.30	15.07
歸屬於本公司股東 (「 股東 」)的淨資產	11,615,975,692.95	11,004,499,555.42	5.56

	本年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	1,476,682,038.80	332,862,955.11	343.63
	本年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	5,830,190,852.59	4,702,268,578.85	23.99
歸屬於本公司 股東的淨利潤	851,820,566.37	784,207,486.08	8.62
歸屬於本公司股東的 扣除非經常性損益 的淨利潤	839,382,514.78	775,174,735.01	8.28
加權平均淨資產 收益率 (%)	7.45	7.45	
基本每股收益 (元/股)	0.2785	0.2564	8.62
稀釋每股收益 (元/股)	0.2785	0.2564	8.62

扣除非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	本年初至 報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-14,717.09	-197,796.04
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外		1,640,000.00
除同公司正常經營業務相關的有效 套期保值業務外，持有交易性金融 資產、交易性金融負債產生的公允 價值變動損益，以及處置交易性 金融資產、交易性金融負債和可供 出售金融資產取得的投資收益	1,018,877.60	978,227.19
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	4,204,496.98	12,625,864.99
所得稅影響額	-888,104.94	-2,532,002.61
少數股東權益影響額(稅後)	-40,403.05	-76,241.94
合計	<u>4,280,149.50</u>	<u>12,438,051.59</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 89,522戶(其中A股股東89,217戶，H股股東305戶)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
				條件股份數量	股份狀態	數量	
四川省交通投資集團 有限責任公司 (「省交投」) <small>備註1</small>	10,410,000	1,009,590,078	33.01	0	無	無	國家
香港中央結算 (代理人)有限公司 <small>備註2</small>	90,000	887,973,999	29.04	0	未知	未知	境外法人
招商局華建公路 投資有限公司	0	664,487,376	21.73	0	無	無	國有法人
西藏自治區信託 投資公司	0	4,284,362	0.14	0	無	無	未知
孫茹楠	3,387,198	3,387,198	0.11	0	無	無	境內自然人
鄧美芳	0	2,022,158	0.07	0	無	無	境內自然人
趙利琴	170,000	1,878,300	0.06	0	無	無	境內自然人
楊志勤	1,445,700	1,445,700	0.05	0	無	無	境內自然人
楊梅	0	1,335,326	0.04	0	無	無	境內自然人
候俊彩	0	1,300,000	0.04	0	無	無	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
四川省交通投資集團 有限責任公司	1,009,590,078	人民幣普通股	975,060,078
境外上市外資股	34,530,000		
香港中央結算(代理人) 有限公司	887,973,999	境外上市外資股	887,973,999
招商局華建公路投資有限公司	664,487,376	人民幣普通股	664,487,376
西藏自治區信託投資公司	4,284,362	人民幣普通股	4,284,362
孫茹楠	3,387,198	人民幣普通股	3,387,198
鄧美芳	2,022,158	人民幣普通股	2,022,158
趙利琴	1,878,300	人民幣普通股	1,878,300
楊志勤	1,445,700	人民幣普通股	1,445,700
楊 梅	1,335,326	人民幣普通股	1,335,326
候俊彩	1,300,000	人民幣普通股	1,300,000

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

上述表格中國家股股東及國有法人股股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間、上述國家股股東及國有法人股股東與上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人關係。

備註：

1. 自2014年4月4日起，省交投通過聯交所交易系統在二級市場增持本公司H股股份，並計劃在未來12個月內（自首次增持之日起算）以自身名義繼續通過聯交所交易系統增持本公司H股股份，累計增持比例不超過公司現有總股份的2%。截止2014年9月30日，省交投已增持本公司34,530,000股H股股份，約佔本公司已發行股本總額的1.13%。有關省交投首次增持情況詳情可參見本公司於2014年4月5日在上海證券交易所（「上交所」）網站、《中國證券報》及《上海證券報》發佈之《四川成渝關於控股股東增持本公司H股股份的公告》；後續增持情況詳情可參見公司於2014年7月30日在上交所網站、《中國證券報》及《上海證券報》發佈之《四川成渝關於控股股東增持本公司H股股份達1%的公告》。
2. 香港中央結算（代理人）有限公司（HKSCC Nominees Limited）持有的H股乃代表多個客戶所持有，其中包括省交投持有之本公司34,530,000股H股股份。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

(1) 報告期末資產負債表項目大幅變動情況及原因說明（單位：人民幣元）

項目	期末餘額	年初餘額	增減金額	增減比例	變動原因說明
應收賬款	193,668,392.99	398,482,517.93	-204,814,124.94	-51.40%	主要是收回年初四川盛馬化工股份有限公司所欠油料款所致

預付款項	1,059,079,261.06	769,821,966.69	289,257,294.37	37.57%	主要是預付工程及勞務款增加所致
其他應收款	245,138,782.97	183,178,669.91	61,960,113.06	33.82%	主要是新增(建設—經營)(「BT」)項目履約保證金所致
一年內到期的非流動資產	505,381,188.28	870,015,286.08	-364,634,097.80	-41.91%	主要是收回BT項目徵地拆遷款和回購款所致
在建工程	66,478,420.47	15,739,570.73	50,738,849.74	322.36%	主要是護欄更新改造、收費站加寬改造以及路面分段罩面項目所致
預收賬款	70,759,372.49	39,289,838.35	31,469,534.14	80.10%	主要是預收工程款所致
應付職工薪酬	16,332,730.66	66,042,195.95	-49,709,465.29	-75.27%	主要是支付上年度年終考核獎所致
長期應付款	147,547,076.00	84,547,076.00	63,000,000.00	74.51%	主要是子公司少數股東提供借款增加所致
專項應付款	0.00	1,640,000.00	-1,640,000.00	-100.00%	主要是將政府項目扶持基金轉入當期損益所致
其他非流動負債	17,997,464.80	1,077,464.80	16,920,000.00	1570.35%	主要是收到收費站加寬改造補償款所致
未分配利潤	3,659,921,227.79	3,052,745,461.43	607,175,766.36	19.89%	主要是本期經營積累所致

(2) 報告期利潤表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	年初至報告期末	上年同期	增減金額	增減比例	變動原因說明
營業收入	5,830,190,852.59	4,702,268,578.85	1,127,922,273.74	23.99%	主要是建築施工收入、通行費收入、油品銷售收入增加所致
營業成本	4,131,860,135.23	3,185,752,555.68	946,107,579.55	29.70%	主要是建築施工成本、油品銷售成本增加所致
營業税金及附加	141,846,875.86	104,531,435.40	37,315,440.46	35.70%	主要是建築施工收入增加導致稅費增加
銷售費用	26,537,978.07	14,483,724.55	12,054,253.52	83.23%	主要是新增房地產業務及油品銷售業務擴展所致
淨利潤	927,432,728.62	819,402,076.90	108,030,651.72	13.18%	主要是通行費收入和建築施工收入增加導致利潤增加所致

(3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	年初至報告期末	上年同期	增減金額	增減比例	變動原因說明
經營活動產生的 現金流量淨額	1,476,682,038.80	332,862,955.11	1,143,819,083.69	343.63%	主要是上年同期含土地購置款，本期通行費收入增加和能源銷售回款增加所致
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,646,847,295.90	-1,758,445,320.93	111,598,025.03	6.35%	主要是本期成仁高速公路工程款支付數減少所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	2,261,280,626.45	1,876,487,045.23	384,793,581.22	20.51%	主要是本期新增建設貸款以及發行3億中期票據所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

- (1) 遂廣遂西高速BOT項目(四川遂廣(遂寧—廣安)高速公路及四川遂西(遂寧—西充)高速公路BOT(建設—經營—移交)項目)

本公司於2012年1月13日召開了2012年度第一次臨時股東大會，審議批准對遂廣遂西高速BOT項目的投資計劃。根據該項目初步設計文件，項目總長合計約164.826公里，項目收費期29年336天，核定初步設計概

算約人民幣118.87億元。本公司已於2012年7月成立四川遂廣遂西高速公路有限責任公司，全面負責遂廣遂西高速BOT項目的籌備、建設、運營、管理及移交工作。從開工之日起至2014年9月30日止，遂廣遂西高速BOT項目累計完成投資約人民幣48.47億元，佔該項目概算投資總額約40.78%。

(2) 仁壽土地掛鉤試點BT項目(眉山市仁壽縣土地掛鉤試點BT(建設—移交)項目)

2011年1月28日，本公司審議批准了投資仁壽土地掛鉤試點BT項目的議案。同年7月，成都蜀鴻置業有限公司(「蜀鴻公司」)成立，具體負責該項目的實施工作。仁壽土地掛鉤試點BT項目地處四川省仁壽縣文林鎮(縣城所在地)高灘村，該項目估算投資總額約人民幣317,846千元，涉及土地面積約4,848畝，投資內容包括項目區範圍內農房拆遷、安置點三通一平及配套市政道路、安置房(含前期工作)建設(約11.27萬平方米)及安置小區附屬工程。從開工之日起至2014年9月30日止，仁壽土地掛鉤試點BT項目累計完成支付約人民幣1.91億元，佔該項目估算投資總額約68.21%。

- (3) 雙流西航港六期BT項目(成都市雙流縣空港高技術產業功能區道路BT(建設—移交)項目，招商人成都市雙流縣交通運輸局稱之為「西航港開發區六期道路工程BT(建設—移交)項目」)

2012年1月13日，本公司審議批准了投資建設雙流西航港六期BT項目的議案，並批准四川蜀南投資管理有限公司(「蜀南公司」)作為項目公司，負責該項目的籌備、建設、移交工作。2012年1月17日，本公司中選該項目，項目內容包括航空大道南延線、中海陽東側道路、空港四路及工業園區大道西段延伸線共4條道路，全長約8.84公里，估算投資總額約人民幣616,070千元，其中徵地拆遷費約人民幣163,030千元、建安費約人民幣453,040千元。從開工之日起至2014年9月30日止，雙流西航港六期BT項目累計完成支付約人民幣2.89億元，佔該項目估算投資總額約46.92%。

- (4) 雙流綜保BT項目(成都市雙流縣綜保配套區道路一期工程BT(建設—移交)項目)

2012年3月28日，本公司審議批准了投資雙流綜保BT項目的議案，並批准蜀南公司作為項目公司，負責該項目的籌備、建設、移交工作。2012年4月6日，本公司中選該項目，項目內容包括青欄路和雙黃路南延線兩條總長約3.23公里的道路，估算投資總額約人民幣279,630千元，其中

徵地拆遷費約人民幣79,370千元、建安費約人民幣200,260千元。從開工之日起至2014年9月30日止，雙流綜保BT項目累計完成支付約人民幣1.77億元，佔該項目估算投資總額約63.21%。

(5) 仁壽縣城北新城房地產項目

2013年1月30日，本公司審議批准了參與競買四川省眉山市仁壽縣城北新城三宗國有建設用地使用權以投資開發房地產項目的議案，2013年2月22日，本公司競得該等地塊的土地使用權，涉及土地面積235,558.10平方米，成交價格人民幣920,160千元。同年5月，仁壽交投置地有限公司（「仁壽置地公司」）成立，全面負責仁壽縣城北新城房地產項目的開發建設工作。報告期內，仁壽置地公司一方面積極開展項目報規報建工作、不斷提升規劃設計及開發銷售能力、全面推進「北城時代」系列項目；另一方面積極關注仁壽縣土地市場動態，抓住合適時機增加土地儲備，於2014年5月15日，仁壽置地公司再次競得城北新城五宗國有建設用地的土地使用權，涉及土地面積194,810.52平方米，成交價格人民幣787,100千元。目前，該項目報規報建、設計、招投標、啟動區工程建設及營銷工作正平行推進。

(6) 仁壽縣高灘水體公園、天府仁壽大道建設工程等項目

2014年1月3日，本公司審議批准了投資仁壽縣高灘水體公園、天府仁壽大道建設工程等項目。於2014年1月15日，本公司中選該項目，並於2014年1月28日簽署《投資建設合同書》，內容包括高灘水體公園、高灘水庫片區道路、中央商務大道景觀工程、天府仁壽大道、陵州大道下穿隧道及仁壽大道擴建工程等工程建設項目，項目概算總投資合計約人民幣24.72億元（最終以財政評審價格為準，不含徵地拆遷和前期費用，徵地拆遷等相關前期工作及費用均由招商人完成）。目前，全面負責該項目的仁壽蜀南投資管理有限公司（「仁壽蜀南公司」）已完成工商註冊，部分子項目已完成財政評審、施工招投標工作正有序進行。

(7) 天府新區仁壽視高經濟開發區道路工程項目

2014年1月3日，本公司審議批准了投資天府新區仁壽視高經濟開發區道路工程項目。於2014年1月17日，本公司中選該項目，並於2014年1月28日簽署《投資建設合同書》，內容包括天府新區仁壽視高經濟開發區視高大道二標段、鋼鐵大道、清水路及環線（含一號幹道道路維護工程）、站華路南段（含商業街及泉龍河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管網工程）等工程建設項目，概算總投資合計約人民幣7.8億元（最終以財政評審價格為準）。目前，該項目由仁壽蜀南公司全面負責，部分子項目已完成財政評審、施工招投標準備工作正加快推進。

(8) 產業投資基金

2013年12月24日，本公司審議批准了與四川發展股權投資基金管理有限公司（「發展投資公司」）合作開展產業投資基金相關業務的議案。據此，本公司全資附屬公司成都蜀海投資管理有限公司與發展投資公司共同出資設立四川眾信資產管理有限公司（「眾信公司」），該公司註冊資本為人民幣1,000萬元，雙方各出資人民幣500萬元，分別持股50%。眾信公司已於2014年1月6日完成工商註冊登記，其經營範圍為資產管理、項目投資和投資諮詢。2014年6月19日，本公司及發展投資公司與眾信公司訂立合夥協議，共同出資設立四川成渝發展股權投資基金中心（有限合夥）（「成渝發展基金」），出資總額為人民幣610,000千元，其中本公司、發展投資公司及眾信公司分別出資人民幣300,000千元、人民幣300,000千元及人民幣10,000千元。成渝發展基金於當日完成工商註冊登記，其經營範圍為對上市企業的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權投資以及相關諮詢服務。目前，成渝發展基金團隊已基本搭建，項目拓展工作正積極推進。

(9) 中期票據

2014年5月23日，公司完成了人民幣15億元的中期票據註冊工作，並於2014年7月17日成功發行2014年度第一期中期票據，發行金額為人民幣3億元，期限「5+5」年（附5年末發行人上調票面利率選擇權及投資人回售選擇權），單位面值人民幣100元，發行利率為6.30%。該筆票據創造

了四川省企業在銀行間債券市場融資期限的最長記錄，且「5+5」年期的發行價格低於10年期票據利率，同時，在第5年末企業可根據資金到位情況以及後續融資成本選擇是否延長融資期限，保留了較大的資金安排靈活性。

(10) 中長期銀團貸款

為保障遂廣遂西高速BOT項目建設資金的及時到位，經公司批准，由國家開發銀行作為牽頭行的遂廣遂西高速BOT項目銀團貸款合同於2013年12月簽署完畢，銀團授信總額為人民幣83.3億元，貸款銀行包括國家開發銀行、中國建設銀行、中國工商銀行和中國郵政儲蓄銀行。截至2014年9月30日止，本公司已累計提取該項貸款合計人民幣25.04億元。

(11) 建議發行公司債券

為拓寬融資渠道、降低融資成本，募集本公司發展亟需的中長期資金，確保本公司經營效益持續穩步增長，結合對目前債券市場的分析和本公司的資金需求情況，於2014年10月30日，本公司董事會審議通過了關於發行公司債券的議案，批准發行期限為5年且規模不超過人民幣15億元公司債券的建議。該項建議尚須本公司臨時股東大會以特別決議案審議。詳情請參閱本公司2014年10月30日於香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告，以及於2014年10月31日在上交所、《中國證券報》及《上海證券報》發佈之《四川成渝高速公路股份有限公司公司債券發行預案公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用

不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	其他	四川省交通投資集團 有限責任公司 (「省交投」)	<p>2010年4月16日，四川省人民政府組建了省交投，而四川高速公路建設開發總公司(「川高公司」)將其所持之本公司31.88%國有股份無償劃轉至省交投，於國有股份劃轉期間，省交投作出如下承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為避免該等國有股份無償劃轉後與本公司發生同業競爭，保護本公司的合法權益及全體股東、特別是中小股東的合法權益，省交投做出如下承諾：「(1)在省交投實質性保持對四川成渝股權控制關係期間，省交投將採取有效措施，保證省交投及直接、間接控制的公司不從事與四川成渝構成實質性同業競爭的業務。省交投保證不利用控股股東的地位和對四川成渝的實際控制能力，從事或參與從事有損四川成渝其他股東利益的行為。(2)省交投及直接、間接控制的公司不與四川成渝參與同一項目中同一標段的競標；經四川成渝請求並經招標方允許，省交投及直接、間接控制的公司可以將已中標的標段中涉及四川成渝主營業務的相關業務按照市場公允價格分包給四川成渝。(3)以上承諾在省交投實質性保持對四川成渝股權控制關係期間持續有效且不可撤銷，在上述期間省交投承擔由於違反上述承諾給四川成渝造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。」 2. 為了在是次收購完成後減少和規範關聯交易，維護本公司及本公司中小股東的合法權益，省交投承諾如下：「省交投將盡力減少並規範省交投及控股子公司與四川成渝之間的關聯交易。對於無法避免的任何業務來往或交易均應按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格應按市場公認的合理價格確定，並依法履行交易審批程序，同時按規定履行信息披露義務。省交投及其控股子公司保證不通過關聯交易損害四川成渝及其他股東的合法權益，如違反上述承諾給四川成渝造成損失，省交投及控股子公司將作出賠償。」 	長期	是	是
與首次公開發行相關的承諾	其他	招商局華建公路投資 有限公司 (「華建公司」)	<p>2009年7月27日，本公司A股於上交所掛牌並上市交易。本公司A股發行上市過程中，華建公司承諾：「在四川成渝存續期間，華建公司承諾將不會在中國四川省內從事導致或可能導致與四川成渝主營業務(包括設計、建設、經營收費、養護、管理高等級公路、橋樑、隧道等基礎設施)直接或間接產生競爭的業務。該承諾函自簽署之日起生效，直至發生以下情形為止：華建公司或其任何附屬公司對四川成渝不再具有直接、間接地控制地位或有重大影響。」</p>	長期	是	是

承諾豁免情況說明

2011年3月25日，川高公司持有的本公司975,060,078股國有股份全部劃轉至省交投名下。於該次國有股份劃轉過程中，省交投向本公司出具了《關於解決四川高速公路建設開發總公司與四川成渝高速公路股份有限公司同業競爭問題有關事項的函》，表示為解決川高公司控股子公司四川成南高速公路有限責任公司（「成南公司」）所轄之成（都）遂（寧）渝（重慶）高速公路對本公司所轄之成渝（成都 — 重慶）高速公路（四川段）構成的同業競爭問題，省交投將於該次國有股份劃轉工作完成之後，督促並協調啟動本公司向川高公司收購成南公司股權（擬收購股權比例不低於51%）的工作，並力爭在3年內完成收購。

於2014年3月，省交投致函本公司，提出由於客觀情況、行業狀況和法律、法規、政策發生變化，現階段繼續履行承諾將不利於維護本公司及中小股東利益，而目前省交投及其附屬公司（不包括本公司及本公司之附屬公司）沒有合適的可替代的標的項目，無法以新的承諾替代原有承諾，同時，結合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關規定，提請豁免履行該承諾。於2014年3月24日，本公司召開董事會，同意豁免本公司控股股東省交投履行關於解決川高公司與本公司同業競爭問題有關事項的承諾，即豁免將成南公司股權（不低於51%）轉讓予本公司。於2014年5月28日，本公司2013年度股東周年大會審議通過該豁免履行承諾事項。

3.4 預測本年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用

不適用

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人：周黎明

2014年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,016,732,609.20	1,930,425,410.63
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	55,272,915.61	
應收賬款	193,668,392.99	398,482,517.93
預付款項	1,059,079,261.06	769,821,966.69
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	7,396,463.80	7,499,834.88
應收股利		
其他應收款	245,138,782.97	183,178,669.91
買入返售金融資產		
存貨	1,474,128,176.92	1,134,990,430.54
一年內到期的非流動資產	505,381,188.28	870,015,286.08
其他流動資產		8,812.30
流動資產合計	7,556,797,790.83	5,294,422,928.96

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	46,242,615.45	44,467,262.56
持有至到期投資		
長期應收款	548,287,236.60	495,527,537.05
長期股權投資	141,531,792.63	137,468,895.16
投資性房地產	35,568,919.50	36,932,676.19
固定資產	544,533,686.70	566,301,711.41
在建工程	66,478,420.47	15,739,570.73
工程物資		
固定資產清理	-153,295.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	18,612,684,086.85	17,351,039,690.90
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	26,431,598.18	27,200,884.58
遞延所得稅資產	2,955,505.76	417,505.76
其他非流動資產		
非流動資產合計	20,024,560,567.14	18,675,095,734.34
資產總計	27,581,358,357.97	23,969,518,663.30

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	500,000,000.00	590,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,406,058,337.88	1,550,912,941.61
預收款項	70,759,372.49	39,289,838.35
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	16,332,730.66	66,042,195.95
應交稅費	241,040,463.81	262,212,428.42
應付利息	101,476,168.90	75,985,788.49
應付股利		
其他應付款	604,203,435.53	528,291,134.86
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	2,013,636,357.00	613,909,087.00
其他流動負債	84,507.04	84,507.04
流動負債合計	4,953,591,373.31	3,726,727,921.72

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	8,644,411,543.22	7,300,956,998.22
應付債券	1,600,000,000.00	1,300,000,000.00
長期應付款	147,547,076.00	84,547,076.00
專項應付款		1,640,000.00
預計負債		4,507,691.20
遞延所得稅負債	16,985,416.49	19,424,356.82
其他非流動負債	17,997,464.80	1,077,464.80
	<u>10,426,941,500.51</u>	<u>8,712,153,587.04</u>
非流動負債合計	10,426,941,500.51	8,712,153,587.04
負債合計	15,380,532,873.82	12,438,881,508.76
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
資本公積	1,860,009,853.36	1,858,530,689.34
減：庫存股		
專項儲備	7,682,831.87	4,861,624.72
盈餘公積	3,030,301,779.93	3,030,301,779.93
一般風險準備		
未分配利潤	3,659,921,227.79	3,052,745,461.43
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>11,615,975,692.95</u>	<u>11,004,499,555.42</u>
少數股東權益	584,849,791.20	526,137,599.12
所有者權益合計	<u>12,200,825,484.15</u>	<u>11,530,637,154.54</u>
負債和所有者權益總計	27,581,358,357.97	23,969,518,663.30

法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
孫歐

母公司資產負債表

2014年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,683,674,378.20	918,000,554.89
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	28,131,442.42	4,921,617.48
應收利息	7,163,729.86	7,163,729.86
應收股利	188,198,799.10	
其他應收款	2,469,475,987.90	3,161,638,380.42
存貨	196,561.46	196,561.46
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		8,812.30
流動資產合計	<u>4,376,840,898.94</u>	<u>4,091,929,656.41</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	29,833,947.06	28,688,557.52
持有至到期投資		
長期應收款	1,799,864,880.00	1,734,864,880.00
長期股權投資	2,752,670,912.12	1,848,613,139.92
投資性房地產	36,775,828.81	38,137,274.11
固定資產	343,530,595.68	367,863,004.29
在建工程	55,797,180.25	3,914,129.06
工程物資		
固定資產清理	-8,800.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	12,327,187,569.66	12,624,614,566.88
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	2,703,845.07	165,845.07
其他非流動資產		
非流動資產合計	17,348,355,958.65	16,646,861,396.85
資產總計	21,725,196,857.59	20,738,791,053.26

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	160,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	263,193,627.06	400,096,095.83
預收款項	27,563,331.71	27,191,706.97
應付職工薪酬	3,872,731.73	29,384,713.51
應交稅費	87,425,919.49	95,213,344.07
應付利息	95,476,542.73	75,412,808.83
應付股利		
其他應付款	334,638,300.99	432,666,332.11
一年內到期的非流動負債	2,013,636,357.00	565,909,087.00
其他流動負債	84,507.04	84,507.04
流動負債合計	2,985,891,317.75	1,755,958,595.36
非流動負債：		
長期借款	6,034,011,543.22	7,194,556,998.22
應付債券	1,600,000,000.00	1,300,000,000.00
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		4,507,691.20
遞延所得稅負債	1,611,150.63	1,435,408.35
其他非流動負債	17,997,464.80	1,077,464.80
非流動負債合計	7,653,620,158.65	8,501,577,562.57
負債合計	10,639,511,476.40	10,257,536,157.93

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
資本公積	1,849,458,154.03	1,848,462,281.04
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,869,820,653.90	2,869,820,653.90
一般風險準備		
未分配利潤	3,308,346,573.26	<u>2,704,911,960.39</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>11,085,685,381.19</u>	<u>10,481,254,895.33</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>21,725,196,857.59</u></u>	<u><u>20,738,791,053.26</u></u>

法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
孫歐

合併利潤表

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初
			期末金額 (1-9月)	至報告期末 金額(1-9月)
一. 營業總收入	1,734,051,155.94	1,999,638,094.85	5,830,190,852.59	4,702,268,578.85
其中：營業收入	1,734,051,155.94	1,999,638,094.85	5,830,190,852.59	4,702,268,578.85
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,356,270,980.68	1,615,255,382.20	4,750,475,920.97	3,734,851,156.09
其中：營業成本	1,144,948,235.20	1,421,374,676.05	4,131,860,135.23	3,185,752,555.68
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	49,098,996.24	43,666,521.64	141,846,875.86	104,531,435.40
銷售費用	5,330,967.57	4,318,810.27	26,537,978.07	14,483,724.55
管理費用	40,063,766.16	38,280,936.09	121,446,259.01	115,168,938.56
財務費用	118,183,950.89	107,614,438.15	330,139,608.18	314,914,501.90
資產減值損失	-1,354,935.38		-1,354,935.38	
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)				
投資收益				
(損失以「-」號填列)	4,562,056.50	2,645,466.39	10,952,695.98	9,441,773.02
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	5,642,960.82	2,948,456.74	11,808,250.71	8,568,456.26
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)				

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期期末 金額(1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	382,342,231.76	387,028,179.04	1,090,667,627.60	976,859,195.78
加：營業外收入	4,228,971.12	5,057,573.40	15,185,066.59	16,100,792.81
減：營業外支出	39,191.23	650,620.24	1,116,997.64	5,474,406.65
其中：非流動資產 處置損失	14,717.09	36,623.92	198,146.04	3,119,389.87
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	386,532,011.65	391,435,132.20	1,104,735,696.55	987,485,581.94
減：所得稅費用	65,938,658.92	65,657,476.25	177,302,967.93	168,083,505.04
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	320,593,352.73	325,777,655.95	927,432,728.62	819,402,076.90
歸屬於母公司所有者的淨利潤	298,320,476.84	307,909,480.82	851,820,566.37	784,207,486.08
少數股東損益	22,272,875.89	17,868,175.13	75,612,162.25	35,194,590.82
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0975	0.1006	0.2785	0.2564
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0975	0.1006	0.2785	0.2564
七. 其他綜合收益	3,127,448.36	-555,500.00	1,479,164.02	-2,777,500.00
八. 綜合收益總額	323,720,801.09	325,222,155.95	928,911,892.64	816,624,576.90
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	301,447,925.20	307,353,980.82	853,299,730.39	781,429,214.70
歸屬於少數股東的綜合收益總額	22,272,875.89	17,868,175.13	75,612,162.25	35,195,362.20

法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
孫歐

母公司利潤表

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額	報告期期末
			(1-9月)	金額(1-9月)
一. 營業收入	625,932,396.16	596,127,818.19	1,744,462,540.80	1,580,945,211.67
減：營業成本	226,822,666.79	188,104,594.18	620,884,826.14	546,099,379.55
營業稅金及附加	22,127,405.65	20,911,757.52	61,708,364.76	55,072,618.91
銷售費用				
管理費用	12,422,803.11	13,838,454.52	38,585,060.42	41,236,263.56
財務費用	106,425,975.55	96,077,216.06	298,924,828.04	284,726,243.61
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)				
投資收益				
(損失以「-」號填列)	192,201,645.32	2,546,979.92	224,633,623.62	227,075,187.04
其中：對聯營企業和				
合營企業的				
投資收益	3,976,620.49	2,177,423.31	10,677,117.79	8,587,470.28
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	450,335,190.38	279,742,775.83	948,993,085.06	880,885,893.08
加：營業外收入	3,185,989.12	4,218,258.39	9,992,771.49	11,825,067.57
減：營業外支出	-2,950.63	497,005.68	891,226.61	5,218,460.22
其中：非流動資產				
處置損失		6,961.36		3,089,872.36

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	453,524,130.13	283,464,028.54	958,094,629.94	887,492,500.43
減： 所得稅費用	39,198,372.72	42,192,990.78	110,015,217.07	101,835,754.53
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	414,325,757.41	241,271,037.76	848,079,412.87	785,656,745.90
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1355	0.0789	0.2773	0.2569
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1355	0.0789	0.2773	0.2569
六. 其他綜合收益	2,105,608.90	-374,000.00	995,872.99	-1,870,000.00
七. 綜合收益總額	416,431,366.31	240,897,037.76	849,075,285.86	783,786,745.90

法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
孫歐

合併現金流量表

2014年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,271,470,252.42	4,540,713,951.46
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	71,776,369.98	112,266,676.59
經營活動現金流入小計	<u>6,343,246,622.40</u>	<u>4,652,980,628.05</u>

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	4,074,855,751.20	3,508,637,800.67
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	365,962,769.38	309,788,285.87
支付的各項稅費	317,010,691.07	371,720,031.71
支付其他與經營活動有關的現金	108,735,371.95	129,971,554.69
	<u>4,866,564,583.60</u>	<u>4,320,117,672.94</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,476,682,038.80</u></u>	<u><u>332,862,955.11</u></u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,887,420.06	266370000.00
取得投資收益收到的現金	11,930,448.92	16,710,806.35
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	205,309.24	2,412,066.67
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	386,001,850.99	502,709,095.36
	<u>402,025,029.21</u>	<u>788,201,968.38</u>
投資活動現金流入小計		

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,950,113,501.87	2,415,282,959.13
投資支付的現金		76,397,541.92
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,236,000.00	258,673.07
支付其他與投資活動有關的現金	96,522,823.24	54,708,115.19
	<u>2,048,872,325.11</u>	<u>2,546,647,289.31</u>
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,646,847,295.90</u></u>	<u><u>-1,758,445,320.93</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		18,000,000.00
其中： 子公司吸收少數股東投資收到的現金		18,000,000.00
取得借款收到的現金	4,077,110,000.00	3,135,816,000.00
發行債券收到的現金	300,000,000.00	600,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
	<u>4,377,110,000.00</u>	<u>3,753,816,000.00</u>
籌資活動現金流入小計		

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
償還債務支付的現金	1,360,928,185.00	1,285,179,637.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	754,061,674.37	577,161,255.79
其中： 子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	839,514.18	14,988,061.98
籌資活動現金流出小計	2,115,829,373.55	1,877,328,954.77
籌資活動產生的現金流量淨額	2,261,280,626.45	1,876,487,045.23
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-645,428.69	457,582.31
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,090,469,940.66	451,362,261.72
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,791,962,680.71	1,898,326,997.80
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,882,432,621.37	2,349,689,259.52

法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
孫歐

母公司現金流量表

2014年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,682,540,912.72	1,563,815,743.87
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>60,171,515.75</u>	<u>34,431,214.82</u>
經營活動現金流入小計	<u>1,742,712,428.47</u>	<u>1,598,246,958.69</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	128,588,484.52	102,417,117.04
支付給職工以及為職工支付的現金	219,521,577.39	201,638,916.38
支付的各項稅費	180,958,406.69	239,473,758.66
支付其他與經營活動有關的現金	<u>30,368,515.01</u>	<u>35,937,477.40</u>
經營活動現金流出小計	<u>559,436,983.61</u>	<u>579,467,269.48</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,183,275,444.86</u></u>	<u><u>1,018,779,689.21</u></u>

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,812.30	262,965,300.00
取得投資收益收到的現金	36,403,278.05	216,110,700.48
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	8,800.00	68,920.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<u>200,825,120.34</u>	<u>677,152,704.14</u>
投資活動現金流入小計	<u>237,246,010.69</u>	<u>1,156,297,624.62</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	229,513,701.01	572,377,541.50
投資支付的現金		258,397,541.92
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<u>368,172,823.24</u>	<u>3,055,422,771.69</u>
投資活動現金流出小計	<u>597,686,524.25</u>	<u>3,886,197,855.11</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-360,440,513.56</u></u>	<u><u>-2,729,900,230.49</u></u>

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	664,000,000.00	2,878,026,000.00
發行債券收到的現金	300,000,000.00	600,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	40,000,000.00	
	<u>1,004,000,000.00</u>	<u>3,478,026,000.00</u>
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	346,818,185.00	1,214,389,637.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	638,211,935.81	568,083,536.44
支付其他與籌資活動有關的現金	75,853,216.40	14,913,061.98
	<u>1,060,883,337.21</u>	<u>1,797,386,235.42</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-56,883,337.21</u></u>	<u><u>1,680,639,764.58</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-645,428.69	457,582.31
五. 現金及現金等價物淨增加額	765,306,165.40	-30,023,194.39
加： 期初現金及現金等價物餘額	784,068,224.97	1,101,374,720.27
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,549,374,390.37	1,071,351,525.88

法定代表人：
周黎明

主管會計工作負責人：
潘峰

會計機構負責人：
孫歐

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用

不適用

本公告同時以中英文刊發，如有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
張永年
公司秘書

中國·四川·成都
二零一四年十月三十日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事周黎明先生（董事長）、甘勇義先生（副董事長）及賀竹磬先生，非執行董事吳新華先生（副董事長）、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、陳維政先生及余海宗先生。

* 僅供識別